

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AT EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

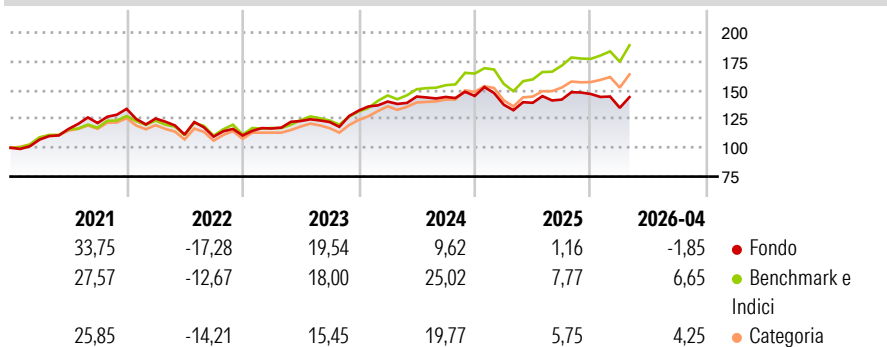
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si concentra su società presenti sui mercati azionari e attive nello sviluppo sostenibile. L'obiettivo degli investimenti è di ottenere una crescita del capitale investito nel lungo periodo.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -8,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,38  |
| 3Y Beta           | 0,94  | 3Y Std Dev      | 11,98 |
| 3Y R-Squared      | 83,30 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,95 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 5,39  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

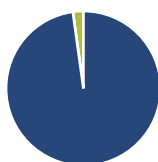
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 2,94  | 7,23  | 3,93  |
| 6-Mesi         | -2,19 | 8,35  | 5,54  |
| 1-Anno         | 3,73  | 22,13 | 16,19 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,84  | 17,87 | 13,42 |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,99  | 12,24 | 8,97  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | -8,16 | -      | -     | -    |
| 2025 | -5,22 | 1,19   | 2,02  | 3,40 |
| 2024 | 5,92  | 3,10   | -0,23 | 0,60 |
| 2023 | 5,51  | 5,54   | -0,70 | 8,11 |
| 2022 | -6,27 | -11,11 | -1,56 | 0,86 |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,81  
0,00  
2,19  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 55,36 |
| Large  | 34,73 |
| Medium | 8,45  |
| Small  | 1,46  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 218.543,44 |
|-----------------|------------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | % |
|---|---------|---|
| NVIDIA Corp                                 | 4,89    |   |
| Alphabet Inc Class A                        | 4,86    |   |
| Apple Inc                                   | 4,55    |   |
| Microsoft Corp                              | 3,76    |   |
| Amazon.com Inc                              | 3,57    |   |
| Rentokil Initial PLC                        | 3,05    |   |
| Taiwan Semiconductor...                     | 3,02    |   |
| Reckitt Benckiser Group Plc                 | 2,62    |   |
| London Stock Exchange Group...              | 2,54    |   |
| AIA Group Ltd                               | 2,54    |   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 35,40   |   |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       | 46      |   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0       |   |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>26,75</b> |
| Materie Prime               | 4,07         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 8,76         |
| Finanza                     | 12,16        |
| Immobiliare                 | 1,76         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>55,07</b> |
| Telecomunicazioni           | 8,21         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 21,96        |
| Tecnologia                  | 24,91        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>18,18</b> |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | 13,55        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,63         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>59,67</b> |
| Stati Uniti                   | 54,11        |
| Canada                        | 5,56         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>25,18</b> |
| Regno Unito                   | 12,58        |
| Europa Occidentale - Euro     | 8,80         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,81         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>15,15</b> |
| Giappone                      | 6,47         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,68         |
| Asia - Emergente              | 2,99         |

### Anagrafica

|                      |                               |                         |              |                              |       |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 102,84 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +49 (0) 69 2443-1140          | (13/05/2026)            | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.allianzglobalinvestor.de  | Domicilio               | EUR          | T.E.R.                       | 1,85% |
| Data di Partenza     | 30/07/2020                    | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,85% |
| Nome del Gestore     | Alex Bibani                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
|                      | Giles Money                   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2023                    | ISIN                    | LU0158827518 |                              |       |

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AT EUR

NAV (13/05/2026)

EUR 155,26

Patrimonio Netto (Mln)

1.768,53 EUR

(31/03/2026)